



**«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық бағдарлама
шегінде шығарылған екінші облигациялар
шығарылымын орналастыру нәтижелері туралы**

ЕСЕП

(есепті кезең 03.11.2014- 02.05.2015 ж)

2014 жылғы 03 қарашадан 2015 жылғы 02 мамырға дейінгі орналастыру кезеңі үшін
«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған екінші облигациялар
шығарылымын орналастыру нәтижелері туралы
ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы.

Толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы

Орыс тілінде: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

Ағылшын тілінде: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: «Bank RBK» АҚ

Орыс тілінде: АО «Bank RBK»

Ағылшын тілінде: Bank RBK JSC

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Осы тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілу қажет.

- Мемлекеттік қайта тіркелген күні: 23 қыркүйек 2011 жыл;
- Тіркеу нөмірі: 3854-1900-АО;
- Тіркеуші орган: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі;
- Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН): 920440001102

3. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әди Шәріпов к-сі, 84-үй.

4. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн және нөмірі.

15 наурыз 2013 жыл, нөмірі E46-2 (ҰСН KZP02Y07E461).

5. Облигациялар туралы мәліметтер.

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

- Жалпы саны: 5 000 000 000 (Бес миллиард) дана;
- Түрі: қамтамасыз етілмеген субординацияланған облигациялар;
- Номиналды құны: 1,00 (Бір) теңге;
- Купон мөлшері: номиналды құнының 9,5% жылдығы;
- Орналастырылған облигациялардың саны: 4 962 230 000;

- Сатып алынған облигациялар: 0;
- Орналастырылмаған облигациялардың саны: 37 770 000.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;
жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар.

Меншік иесінің санаты	Санаттар бойынша ұстаушылар саны	Тиесілі облигациялар саны
Резиденттер (барлығы)	3	4 962 230 000
Соның ішінде:		
Заңды тұлғалар	2	4 214 130 000
Зейнетақы қорлары	1	4 014 130 000
Басқалар	1	200 000 000
Жеке тұлғалар	1	748 100 000
Резидент еместер (жалпы)	-	-
БАРЛЫҒЫ	3	4 962 230 000

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер.

- 1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер.				Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет	
Бекітілген бағдарлама	Орналастыру кезеңі	Орналастырылған облигациялардың жалпы данасы	Есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы төленген соммасы	Қабылданған мәлімет күні	Орналастыру кезеңі
11.12.2013 ж.	02.05.2013 ж. - 02.11.2013 ж.	4 962 230 000	5 093 537 653,69		
13.06.2014 ж.	02.11.2013 ж. - 02.05.2014 ж.				
08.12.2014 ж.	03.05.2014 ж. - 02.11.2014 ж.				

- 2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша

сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы;

Есепті кезеңінде облигациялар сатып алынған жоқ.

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны;

Есеп кезеңінде бұрын сатып алған және қайта сатылған облигациялар жоқ.

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны.

Аффилирленген тұлғаларға орналастырған облигациялар жоқ.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.

Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы андеррайтер қызметімен қолданған жоқ.

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы андеррайтер қызметімен қолданған жоқ.

андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі.

Есепті кезеңінде облигациялар орналастырылған жоқ. Андеррайтерлерді тартпастан 4 962 230 000 дана облигация орналастырылды. Облигациялардың болашақ орналастыру жоспары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, облигациялар, облигация шығарылымы проспектісінде көрсетілген мерзімде бүкіл облигациялар орналастырылады.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай аппарат ұсынылады:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

3) арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

4) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

5) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

6) есепті кезеңде секьюритизлендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер.

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.

- Тіркеушінің атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;
- Тіркеуші орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., Сәтпаев к-сі, 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60;
- Шарт күні және нөмірі: 2014 жылғы 01 қаңтардағы бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шарт №566

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайты (www.kase.kz), 25 сәуір 2013 жыл.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.

Облигациялар шығарылымының проспектісімен қарастырылған шектеулерді бұзу жағдайлары (ковенанттар) болған жоқ.

13. Облигациялардың орналастыруы (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді) аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.

Шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары болмады, облигацияларды әрі қарай орналастыруға мәселе жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап жылына екі рет сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде төленеді.

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;

Облигациялар бойынша купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі – номиналды құнының 9,5%. 2014 жылы 06 қарашада есепті кезеңінде шығарылым бойынша купондық сыйақы төленді, төленген жалпы соммасы 235 705 925 тенге құрады, (сыйақы төленген кезең 03.05.2014-02.11.2014 ж).

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);

Облигациялар бойынша сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңгемен) төленеді. Төлем күні купонды

сыйақы облигациялардың номиналды құнын купонды сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі.

4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қалданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

Кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал мәселе жоқ. Шығарылған облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары болған емес.

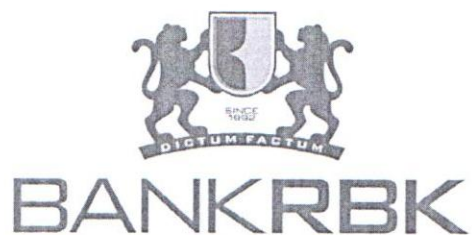
Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



ОТЧЕТ
об итогах размещения второго выпуска облигаций,
выпущенных в пределах Первой облигационной
программы АО «Bank RBK»
за период с 03.11.2014 г. по 02.05.2015г.

г. Алматы, 2015 год

ОТЧЕТ

об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK», за период размещения с 03 ноября 2014 года по 02 мая 2015 года.

1. Наименование эмитента.

Полное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы

На русском языке: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

На английском языке: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» АҚ

На русском языке: АО «Bank RBK»

На английском языке: Bank RBK JSC

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

- Дата государственной перерегистрации: 23 сентября 2011 года;
- Регистрационный номер: 3854-1900-АО;
- Регистрирующий орган: Министерство юстиции Республики Казахстан;
- Бизнес-идентификационный номер (БИН): 920440001102

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, дом 84.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

15 марта 2013 года, номер E46-2 (НИН KZP02Y07E461).

5. Сведения об облигациях:

Общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

- Общее количество: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) штук;
- Вид: субординированные облигации без обеспечения;
- Номинальная стоимость: 1,00 (Один) тенге;
- Размер купона: 9,5% годовых от номинальной стоимости;
- Количество размещенных облигаций: 4 962 230 000;
- Количество выкупленных облигаций: 0;
- Количество неразмещенных облигаций: 37 770 000.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

Категория собственника	Количество держателей по категориям	Количество принадлежащих облигаций
Резиденты (всего)	3	4 962 230 000
в том числе:		
Юридические лица	2	4 214 130 000
Пенсионные фонды	1	4 014 130 000
Прочие	1	200 000 000
Физические лица	1	748 100 000
Нерезиденты (всего)	-	-
ВСЕГО	3	4 962 230 000

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о размещении облигаций;

Сведения об утверждении отчетов о размещении				Принятие к сведению информации о не размещении облигаций	
Дата утверждения отчета	Период размещения	Общее количество размещенных облигаций, штук	Общая сумма оплаты облигаций за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, тенге	Даты принятия к сведению	Период размещения
11.12.2013 г.	с 02.05.2013 г. по 02.11.2013 г.	4 962 230 000	5 093 537 653,69		
13.06.2014 г.	с 02.11.2013 г. по 02.05.2014 г.				
08.12.2014 г.	с 03.05.2014 г. по 02.11.2014 г.				

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем

проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом;

В отчетном периоде выкуп облигаций не осуществлялся.

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;

Ранее выкупленных и повторно реализованных в отчетном периоде облигаций нет.

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.

Облигации, размещенные аффилированным лицам отсутствуют.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

Услугами андеррайтера АО «Bank RBK» не пользовался.

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

Услугами андеррайтера АО «Bank RBK» не пользовался.

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

В отчетном периоде облигаций не размещались. Всего без привлечения андеррайтеров размещено 4 962 230 000 штук облигаций. Согласно проспекту выпуска облигации могут размещаться в течение всего срока обращения в соответствии с действующим законодательством до момента реализации всего объема.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения эмитента, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

- **Наименование регистратора:** АО «Единый регистратор ценных бумаг»;
- **Место нахождения регистратора:** Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сапиева д.30А/3 тел.: +7 (727) 272-47-60;
- **Дата и номер договора:** Договор № 566 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01 января 2014 года.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), 25 апреля 2013 года.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Случаев нарушений ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска облигаций нет.

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Случаи дефолта по выпущенным облигациям отсутствуют, проблем с дальнейшим размещением облигаций нет.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год, начиная с даты начала обращения облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;

Годовая ставка вознаграждения по облигациям – 9,5% от номинальной стоимости.

В отчетном периоде 06.11.2014 г. по данному выпуску облигаций осуществлялась выплата купонного вознаграждения с общей суммой 235 705 925 тенге, (период, за который осуществлялась выплата вознаграждения с 03.05.2014 г. по 02.11.2014 г.).

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная);

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения.

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска нет. Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по выпущенным облигациям не имеется.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



Реестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 03.05.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 13.05.2015 17:20:03

№ приказа: 15-302878

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Алматы, 050012, УЛ. АДИ ШАРИПОВА, Д.84
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	3854-1900-АО от 23.09.11
Бизнес-идентификационный номер	920440001102

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИН KZP02Y07E461:

Количество объявленных ценных бумаг	5 000 000 000	5 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	4 962 230 000	4 962 230 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Передаваемых в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	гоlosующих	
1	МОДЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ФОНД	Лицевой счет собственника (свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН 071240002115)	Облигации KZP02Y07E461	2 013 130 000	0	0	0	80 89367379	0	
2	АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЕСИЛЬ-БЕКА"	Лицевой счет собственника (свидетельство гос. регистрации № 5500-1910-01-АО от 17.06.2013 БИН 070440008130)	Облигации KZP02Y07E461	129 000 000	0	0	0	2 41820759	0	

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
3	АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РСПУБ/ВКА"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос регистрации № 5590-1916-01-АО от 17.06.2014 БИП 070440008110	Облигации KZP02Y07E461	80 000 000	0	0	0	1 612 1784	0	
4	Бергалиев Тимур Максатович	(Лицевой счет собственника) Удостоверение РК № 014931273 от 11.09.2003 ИВН 700210300632	Облигации KZP02Y07E461	748 100 000	0	0	0	15 075 883 22	0	
	ИТОГО			4 962 230 000	0	0	0	100	0	

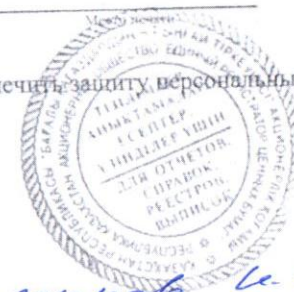
Заместитель председателя Правления Жакупов К.Т.
Ф.И.О., должность

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Исполнитель: Абдрахманова Ляйля Маратовна

Дата/время составления: 14.05.2015 12:43:30

Копия верна
Председатель



Можинев И.И.



Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 03 мая 2015 года

(в тысячах тенге)	03 мая 2015г. неаудированные данные	31 декабря 2014г. аудированные данные
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	41 474 841	61 996 186
Средства в других банках	16 351 476	14 351 400
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО	2 000 001	-
Кредиты и авансы клиентам	423 995 600	365 072 171
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	40 584 817	43 823 652
Основные средства и нематериальные активы	32 157 477	31 699 403
Прочие активы	1 942 889	1 619 833
Итого активов	558 507 101	518 562 645
Обязательства		
Средства клиентов	392 270 597	370 199 154
Средства банков	15 296 737	12 078 454
Займы банков и финансовых институтов	21 113 111	14 021 848
Долговые ценные бумаги выпущенные	53 908 273	52 162 016
Субординированные долги	8 456 466	8 119 451
Отложенное налоговое обязательство	4 705 920	4 705 920
Прочие обязательства	1 083 399	985 165
Итого обязательств	496 834 503	462 272 008
Капитал		
Уставный капитал	38 235 000	34 500 000
Прочие резервы/фонды	18 513 074	17 975 800
Нераспределенная прибыль	4 924 524	3 814 837
Итого капитала	61 672 598	56 290 637
Итого обязательств и капитала	558 507 101	518 562 645

Мажинев И.И.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 03 мая 2015 года

	03 мая 2015г. неаудированные данные	03 мая 2014г. неаудированные данные
(в тысячах тенге)		
Процентные доходы	17 978 309	8 143 889
Процентные расходы	(9 836 974)	(4 517 404)
Чистые процентные доходы	8 141 335	3 626 485
Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля	(2 732 772)	(1 740 039)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля	5 408 563	1 886 446
Комиссионные доходы	906 592	633 088
Комиссионные расходы	(53 626)	(43 062)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	(208 868)	267 567
Чистый (убыток)/прибыль от операций с прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(1 352 163)	52 305
Чистый (убыток)/доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	10 320	11 471
Прочий операционный доход	59 054	122 826
Операционный доход	4 769 872	2 930 641
Административные и прочие операционные расходы	(3 475 429)	(2 218 117)
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	(12 423)	(5 821)
Прибыль до налогообложения	1 282 020	706 703
Расходы по налогу на прибыль	(172 333)	(137 858)
Прибыль за период	1 109 687	568 845
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		(147 506)
- Чистое изменение справедливой стоимости	546 213	(10 833)
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(8 939)	
Прочий совокупный доход/(расход) за период	537 274	(158 339)
Итого совокупный доход за период	1 646 961	410 506

Мажинев И.И.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 03 мая 2015 года

	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
<i>в тысячах тенге</i>	14 500 000	162 306	258 178	(163 203)	1 593 692	16 350 973
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные)	-	-	-	-	568 845	568 845
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	(147 506)	-	(147 506)
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	(10 833)	-	(10 833)
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	(158 339)	568 845	410 506
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-	10 000 000
Итого совокупный доход	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000
Выпуск акций	24 500 000	162 306	258 178	(321 542)	2 162 537	26 761 479
Остаток на 03 мая 2014 года (неаудированные данные)	-	-	-	-	-	-

	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
<i>в тысячах тенге</i>	34 500 000	162 306	18 489 634	(676 140)	3 814 837	56 290 637
Остаток на 31 декабря 2014 года (аудированные данные)	-	-	-	-	1 109 687	1 109 687
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	546 213	-	546 213
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	(8 939)	-	(8 939)
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	537 274	1 109 687	1 646 961
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	3 735 000	-	-	-	-	3 735 000
Выпуск акций	38 235 000	162 306	18 489 634	(138 866)	4 924 524	61 672 598
Остаток на 03 мая 2015 года (неаудированные данные)	-	-	-	-	-	-

Мажинев И.И.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 03 мая 2015 года

	03 мая 2015г. неаудированные данные	03 мая 2014г. неаудированные данные
<i>(в тыс. тенге)</i>		
Денежные средства от операционной деятельности	11 183 447	7 188 685
Проценты полученные	(7 302 034)	(3 508 791)
Проценты уплаченные	895 393	604 477
Комиссии полученные	(51 995)	(39 767)
Комиссии уплаченные	317 752	231 233
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	(1 203 732)	52 305
Чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка	10 320	11 471
Чистые доходы, полученные по операций с финансовми активами, имеющимися в наличии для продажи	119 977	122 826
Прочие операционные доходы	(3 257 868)	(2 195 383)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		
	711 260	2 467 056
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>	(1 858 605)	(2 451 089)
Средствам в других банках	(52 617 662)	(45 539 629)
Кредиты и авансы клиентам	(2 000 001)	-
Дебиторская задолженность по сделкам обратное РЕПО	34 704	7 557
Прочие активы		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>	2 704 956	-
Средства банков	18 067 970	27 179 332
Средства клиентов	7 000 000	2 000 000
Займы банков и финансовых институтов	(24 697)	232 277
Прочие обязательства		
	(27 982 075)	(16 104 496)
Чистые поступление / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога		
Подоходный налог уплаченный	(176 129)	(104 804)
	(28 158 204)	(16 209 300)
Чистые поступление/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности		
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		(8 812 536)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 849 447	3 611 333
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(686 458)	(210 225)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		
	3 162 989	(5 411 428)
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности		

Денежные потоки от финансовой деятельности

Выпуск акций	3 735 000	10 000 000
Долговые ценные бумаги выпущенные	-	2 578 619

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	3 735 000	12 578 619
--	------------------	-------------------

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	738 870	2 297 518
--	----------------	------------------

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(20 521 345)	(6 744 591)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	61 996 186	29 973 311

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	41 474 841	23 228 720
--	-------------------	-------------------

Мажинов И.И.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

Прошито, пронумеровано

на _____ листах

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 __ ж. « __ »



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

24.06.15 № 33-3-08/4868

АО «Банк «Bank RBK»

050012, г. Алматы, Алмалинский р-н,
ул. Ади Шарипова, д. 84
тел.: 330-90-30

На исх. № 28-01-08/8582 от 12.06.2015г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Банк «Bank RBK» и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером Е46-2.

Выпуск облигаций разделен на 5.000.000.000 (пять миллиардов) субординированных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 02 мая 2015 года не размещены 37.770.000 (тридцать семь миллионов семьсот семьдесят тысяч) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя

Куцаинов Н.Ж.

Исполнитель: Акатаева Р.С., тел: (727) 2788-104 (1084)

№ 0074945

